

**กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน**  
**กลุ่มตรวจสอบภายใน**  
**แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐**

---

**วัตถุประสงค์การตรวจสอบ**

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

**ขอบเขตการดำเนินการตรวจสอบ**

**๑. แผนงานและกิจกรรมที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้**

๑.๑ มาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ใน ๖ ประเภทของงานตรวจสอบ ดังนี้

- (๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
- (๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
- (๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
- (๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)
- (๕) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
- (๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

๑.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐฯ ซึ่งได้กำหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญ นอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

- (๑) ด้านการเงินและบัญชี
- (๒) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) ด้านความรับผิดชอบและแฟ้ง
- (๔) โครงการตามนโยบายของรัฐบาล

/๒. หน่วยรับตรวจ...

## ๒. หน่วยรับตรวจ

### ๒.๑ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนกลางตามที่ระเบียบและข้อบังคับกำหนดประกอบด้วย

#### (๑) กองบริหารการคลัง โดยตรวจสอบ

(๑.๑) เงินสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

(๑.๒) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

(๑.๓) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๑.๔) ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

(๑.๕) ตรวจสอบค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

(๒) กองส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน (กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) โดยตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ สำหรับกิจกรรมการเงินการบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑

(๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ประเมินการควบคุมภายใน) กิจกรรมสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปส.) เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้ดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมและเป็นไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลตามที่กำหนดในเอกสารคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนด

(๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ประกอบด้วย ๔ ระบบงาน ๑) ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด ๒) ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง ๓) ระบบงานผิดสัญญาวิทยุรับทุน/ลาศึกษา ๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ เพื่อให้ทราบว่ามีการบินที่ข้อมูลที่ครบถ้วนหรือถูกต้องตามเอกสารหลักฐานซึ่งได้กำหนดไว้ในระบบงานฯ รวมทั้งเพื่อติดตามหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ผู้ผิดสัญญาวิทยุรับทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ของส่วนราชการที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ

### ๒.๒ หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๖ แห่ง ประกอบด้วย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน ๙ แห่ง ได้แก่

- (๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี
- (๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
- (๓) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น
- (๔) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง
- (๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี
- (๖) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี

- (๗) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช
- (๘) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่
- (๙) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

**ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่**

- (๑) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท
- (๒) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
- (๓) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
- (๔) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
- (๕) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
- (๖) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
- (๗) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
- (๘) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรดิตถ์
- (๙) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
- (๑๐) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
- (๑๑) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
- (๑๒) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี
- (๑๓) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
- (๑๔) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
- (๑๕) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
- (๑๖) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
- (๑๗) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน

**๒.๓ ตรวจสอบพิเศษ** ตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องขอของหน่วยรับตรวจ

**๓. ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ**

๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๓.๒ ตรวจสอบเดือนละ ๒ หรือ ๓ หน่วยรับตรวจใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ๔ - ๕ วัน  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

**ขอบเขตการดำเนินการงานให้คำปรึกษา**

๑. กำหนดให้จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบเป็นรายเดือน

๒. กำหนดให้มีการจัดประชุมอบรมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุให้กับหน่วยรับตรวจ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง

**ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา**

- |                   |               |                                |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| ๑. นายอนุกุล      | นำหน้าวงษ์สุข | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน   |
| ๒. นางสาวสิรินทร์ | สันติพลวุฒิ   | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |

/๓. นางวชิราภรณ์...

๓. นางวชิราภรณ์	อินทรวงษ์โชติ	นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวมณี	หัสชู	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางเพ็ญประภา	ศิริรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวพัทธยา	ประมาณ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวจตุพร	เชียรวิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวศรีสุดา	แช่ฉื่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวอรกัญญา	ไม้้มกลาง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

### งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและการให้คำปรึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๖๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายตามประเภทงานดังนี้

๑. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น ๗๑๖,๗๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในภูมิภาค คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๖ แห่ง โดยตรวจสอบตามแผนงานและกิจกรรมตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย ๓ ใน ๖ ประเภทงานตรวจสอบ ใช้เวลาจังหวัดละ ๔ - ๕ วัน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าทำการตรวจสอบครั้งละ ๓ - ๔ คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕๖,๗๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเงิน ๑๐๔,๔๐๐ บาท

- หน่วยรับตรวจ ๙ แห่ง X ๕ วัน X ๔ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๔๓,๒๐๐ บาท

- หน่วยรับตรวจ ๑๗ แห่ง X ๕ วัน X ๓ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๖๑,๒๐๐ บาท

ค่าเช่าที่พักเป็นเงิน ๒๗๘,๔๐๐ บาท

- หน่วยรับตรวจ ๙ แห่ง X ๔ วัน X ๔ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท

- หน่วยรับตรวจ ๑๗ แห่ง X ๔ วัน X ๓ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๓,๒๐๐ บาท

ค่าพาหนะเป็นเงิน ๒๗๓,๘๐๐ บาท

- ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท (จำนวน ๑๗ แห่ง x ๒ คน)

- ค่าโดยสารรถโดยสาร/รถไฟ เป็นเงิน ๕๑,๑๐๐ บาท

(สำหรับผู้ตรวจสอบ ๔ คน จำนวน ๓ แห่ง เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท)

(สำหรับผู้ตรวจสอบ ๓ คน จำนวน ๖ แห่ง เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท)

(สำหรับผู้ตรวจสอบ ๒ คน จำนวน ๖ แห่ง เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท)

(สำหรับผู้ตรวจสอบ ๑ คน จำนวน ๑๑ แห่ง เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท)

- ค่าโดยสารรถรับจ้าง เป็นเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท

(หน่วยรับตรวจ ๙ แห่ง X ๔ คน X ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท)

(หน่วยรับตรวจ ๑๗ แห่ง X ๓ คน X ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท)

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบพิเศษตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องขอของหน่วยรับตรวจในภูมิภาค ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางโดยประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๒. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการให้คำปรึกษาทั้งสิ้น ๕๑๗,๔๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายดังนี้

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบเป็นรายเดือน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงินบัญชีและพัสดุให้กับหน่วยรับตรวจ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนเงิน ๕๐๗,๔๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนาของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้

๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในเข้าอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเรื่องต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.๒ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” เพื่อสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาโดยประมาณ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายกรัทยา สหโชค)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<b>๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี</b> ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ * นางสาวมณี หัสชู นางสาวพัทยา ศรีสุดา นางสาวศรีสุดา แซ่ฉั่ว	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข
<b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b> ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การเก็บรักษาเงิน - การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ - เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ) ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - การบริหาร/ควบคุมพัสดุ ๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกิดของ สตง. และ ตส.															

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกิดของ สตง. และ ตส.</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาวอรกัญญา ไม้้มกลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางสาวมณี หัสชู * นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ * นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาวอรกัญญา ไม้้มกลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกิดของ สตง. และ ตส.</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางสาวมณี หัสชู * นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวอรกัญญา ไม้กลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๖. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๗. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกิดของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ * นางสาวมณี หัสชู นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๘. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ* นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวอรกัญญา ไม้มกลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๙. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกิดของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวมณี หัสชู * นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ นางสาวพัทยา ประมาณ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกิดของ สตง. และ ตส.</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ * นางสาวมณี หัสชู นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาวศรีสุดา แซ่ฉั่ว	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๑. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกิดของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ นางสาวพัทยา ประมาณ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๒. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวมณี หัสชู * นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นายอนุกุล นำหน้าวงศ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๓. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ* นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๔. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวมณี หัสชู * นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ นางสาวอรกัญญา ไม้กลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๕. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ นางสาวพัทยา ประมาณ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๖. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางสาวมณี หัสชู * นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวอรกัญญา ไม้กลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๗. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวมณี หัสชู * นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๘. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ* นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๑๙. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกิดของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ นางสาวอรกัญญา ไม้้มกลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<p><b>๒๐. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกิดของ สตง. และ ตส.</p>													๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ * นางสาวมณี หัสชู นางสาวศรีสุดา แซ่น้อย	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<p><b>๒๑. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>													๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ * นางสาวมณี หัสชู นางสาวพัทยา ประมาณ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๒๒. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ * นางสาวมณี หัสชู นางสาวพัทยา ประมาณ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๒๓. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ* นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๒๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ* นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<p><b>๒๕. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ</b> ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การเก็บรักษาเงิน - การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ - เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</p> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p><b>๒๖. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</p> <p>๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บรักษาเงิน</li> <li>- การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</li> <li>- การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ตรวจสอบใบสำคัญ)</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การบริหาร/ควบคุมพัสดุ</li> </ul> <p>๓) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๔) ประเมินระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. และ ตส.</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ* นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<b>หน่วยงานส่วนกลาง</b> <b>๑. กองบริหารการคลัง</b> ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของเงินสวัสดิการกรมฯ ปี ๒๕๕๙													๒ คน ๗ วัน ๑๔	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวอรกัญญา ไหม้มกลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวพัทยา ประมาณ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)													๑ คน ๓๐ วัน ๓๐	นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ*	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข
ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง													๑ คน ๘ วัน ๘	นางสาวสิรินทร์ สันติพลวุฒิ*	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข
ตรวจสอบค่าเช่าบ้าน													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข
<b>๒. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน</b> ตรวจสอบการเงินการบัญชีของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน													๔ คน ๑๐ วัน ๔๐	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวอรกัญญา ไหม้มกลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<b>๓. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร</b> สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำ รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)													๕ คน ๑๐ วัน ๕๐	นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ * นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ นางสาวอรกัญญา โหม่มกลาง	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข
<b>๔. กองบริหารทรัพยากรบุคคล</b> ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ประกอบด้วย ๔ ระบบงาน คือ ระบบงานความรับผิดทางละเมิด ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ระบบทางผิดสัญญาจ้าง/ลาศึกษา ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้													๒ คน : ๑๐ วัน ๒๐	นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ * นางสาวพัทยา ประมาณ	นายอนุกุล นำหน้าวงษ์สุข

หมายเหตุ

๑. จำนวน คน/ วัน หมายถึงวันที่ทำการตรวจสอบ
๒. ระยะเวลาและผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่มตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ
๓. รายชื่อที่มี สัญลักษณ์ \* หมายถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าสายการตรวจ